

WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51

NIRE nº 33.3.0003135-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2012**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2012, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, como se verifica das assinaturas lançadas no livro próprio.

III. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

1. Aprovação da proposta da Diretoria para distribuição de dividendos, no montante de R\$ 15.513.202,06 (quinze milhões, quinhentos e treze mil e duzentos e dois reais e seis centavos), sendo R\$ 2,020 para cada ação ordinária e R\$ 2,222 para cada ação preferencial, a serem pagos a partir de 12 março de 2012. Os dividendos em apreço serão imputados ao dividendo do exercício social de 2011, *ad referendum* da Assembléia Geral de Acionistas que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

2. As ações da Companhia serão negociadas *ex dividendos* a partir de 17 de fevereiro de 2012.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada (a.a.) MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES, WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR e MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES.

Certifico ser a presente cópia fiel do original.

(a) Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: WLM Indústria e Comércio S.A. – Certifico o deferimento em 15/02/2012, e o registro sob o número e data abaixo. 00002293615 – Data: 15/02/2012. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 24/02/2012 e no Valor Economico de 24, 25 e 26/02/2012.
